

**Dombó-Land Térségfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Alapító Okirata

Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (VII.23.) Kt. számú határozata alapján - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban:Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot hoz létre az alábbiak szerint:

I.

A társaság általános működési feltételei

1.) A társaság cégneve:

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített elnevezése: Dombó-Land Kft.

2.) A társaság székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3.) A társaság alapítója: Dombóvár Város Önkormányzata
székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

II.

A társaság célja és tevékenységi körei

A társaság célja Dombóvár Város Önkormányzata városfejlesztési stratégiája célkitűzéseinek figyelembe vételével európai uniós pályázatok előkészítése, végrehajtása, Dombóvár Város Önkormányzatának gazdasági társaságai és intézményei számára fejlesztési és beruházói feladatok végrehajtása. Dombóvár Város arculatának, infrastruktúrájának fejlesztése, együttműködés európai uniós és magyarországi szervezetekkel a városfejlesztési célok elérésében.

1.) A társaság főtevékenysége:

8559 M.n.s. egyéb oktatás

2.) A társaság további tevékenységi körei:

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1820 Egyéb sokszorosítás

4110 Épületépítési projekt szervezése

4120 Lakó- és nem lakóépület építése
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5811 Könyvkiadás
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813 Napilapkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
6201 Számítógépes programozás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7430 Fordítás, tolmácsolás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7738 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7990 Egyéb foglalás
8110 Építményüzemeltetés
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8421 Külügyek
8532 Szakmai középfokú oktatás
8551 Sport, szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 Előadó-művészet
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

III.

A társaság működésének időtartama, üzleti éve

- 1.) A társaság időtartama: határozatlan.
- 2.) A társaság üzleti éve az alapítás évétől eltekintve minden naptári év január 1. napjával veszi kezdetét és december 31. nappal zárul.

IV.

A társaság törzstőkéje

- 1.) A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. A törzstőkéből 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint az alapításkor befizetésre került, a fennmaradó 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint legkésőbb 2016. június 30. napjáig befizetésre kerül.
- 2.) Az alapító törzsbetétje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás.

V.

A társaság gazdálkodása

- 1.) A társaság az alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik.
- 2.) A törzstőke 3.000.000,- Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le.

VI.

Az üzletrész

- 1.) Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- 2.) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 3.) Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
- 4.) Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagjának felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

VII.

A társaság alapítójának döntése és a társaság működése

- 1.) A társaság legfőbb szerve, azaz a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 2.) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - 2.1. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
 - 2.2. az ügyvezető kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása
 - 2.3. az ügyvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlása
 - 2.4. a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása
 - 2.5. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági elleni követelések érvényesítése
 - 2.6. a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
 - 2.7. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke egynegyedét meghaladja
 - 2.8. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, felügyelőbizottsági tagjával, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt.
 - 2.9. az Alapító Okirat módosítása
 - 2.10. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
 - 2.11. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése
 - 2.12. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése
 - 2.13. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
 - 2.14. döntés gazdasági társasággal történő egyesülésről, gazdasági társaságokká történő szétválásról
 - 2.15. a társaság üzleti tervének, illetve az üzleti terv módosításának elfogadása
 - 2.16. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
 - 2.17. gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása
 - 2.18. a Ptk. 3:117.§-a alapján az ügyvezető kérésére felmentvény kiadása.
- 3.) Az alapító a döntéshozatalt megelőző 15 nappal köteles a döntés tervezetének – az átvétel igazolására alkalmas módon történő rendelkezésre bocsátásával – megküldésével az

ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményét kikérni, akik véleményüket kötelesek 8 napon belül írásban az alapító rendelkezésére bocsátani. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles a véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

- 4.) Az alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntésekről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.
- 5.) Az alapító a társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben tartott ülésére a felügyelő bizottság tagjait, illetve az ügyvezetőt véleményezési és tanácskozási joggal köteles meghívni.
- 6.) Az alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott határozatát, annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban közli a társaság ügyvezetőjével.

VIII.

Az ügyvezető

- 1.) A társaság ügyvezetője Iia Anita (születési hely és idő: Pécs, 1986. január 17., anyja leánykori neve: Pető Mária) 7200 Dombóvár, Gábor Béla utca 18. szám alatti lakos, aki az ügyvezetői feladatokat 2015. július 23. napjától kezdődően 1 éves időtartamra látja el megbízási jogviszony keretében.
- 2.) A társaság ügyvezetője felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja.
- 3.) Az ügyvezető munkáját a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, az alapító határozatainak megfelelően, megbízási jogviszony keretében köteles ellátni.
- 4.) Az ügyvezető díjazását az alapító évente, az üzleti terv jóváhagyásakor állapítja meg.
- 5.) Az ügyvezető az alapító által bármikor, indokolás nélkül visszahívható.
- 6.) Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető gyakorolja a társaság dolgozói feletti munkáltatói jogokat. E jogköreit - a Ptk. 3:30.§(3) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:116.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. A képviselőre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.

7.) Az ügyvezető az alapító hozzájárulás nélkül:

- a) a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat
- b) nem lehet tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- c) nem lehet vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag a társasághoz hasonló tevékenységet végző, valamint a társasággal üzleti kapcsolatban álló más gazdasági társaságban, azzal, hogy e korlátozás a hozzátartozóira is kiterjed.

8.) A VIII.7. pontban foglaltakon túlmenően az ügyvezetőre a Ptk. 3: 22.§ és 3:115.§-ában foglalt kizáró és összeférhetlenségi szabályok irányadóak.

9.) Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), amelyet a társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, a Határozatok Könyve tartalmazza a döntés szövegszerű tartalmát, meghozatala időpontját és mind időbeli, mind személyi hatályát.

10.) Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

11.) Az ügyvezető felelős a számviteli törvény szerinti beszámoló minden naptári év február hó utolsó napjáig történő elkészítéséért és az alapító elé terjesztéséért.

12.) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

IX. ***Cégvezető***

A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

X. ***Cégjegyzés***

1.) Az önálló cégjegyzésre jogosult Ilia Anita ügyvezető.

2.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság iratain a cégjegyzésre jogosult ügyvezető a társaság géppel vagy kézzel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt - az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - saját névaláírásával önállóan látja el. A társaság cégjegyzése a rövidített cégnév alatt is történhet.

XI.

Felügyelő bizottság

- 1.) A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az alapító jelöli ki határozott, legfeljebb 5 év időtartamra. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ, működése során a Ptk. 3:122.§-ában írtak szerint kell eljárnia.
- 2.) A felügyelő bizottság tagjai:
.....
(születési hely, idő:;
anyja neve:;
lakcím:)
Megbízása 2015. július hó 23. napjától napjáig határozott időtartamra szól.
.....
(születési hely, idő:;
anyja neve:
lakcím:.....)
Megbízása 2015. július hó 23. napjától határozott időtartamra szól.
.....
(születési hely, idő:
anyja neve:
lakcím:)
Megbízása 2015. július hó 23. napjától határozott időtartamra szól.
- 3.) A felügyelő bizottság évente legalább kétszer ülészik.
- 4.) A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább a tagok kétharmada jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 5.) A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
- 6.) A felügyelő bizottság tagja a társaság vezető szervének ülésén az alapító által kezdeményezett megbeszélésen tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
- 7.) A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és az alapító hagyja jóvá.

- 8.) Ha a felügyelőbizottság a nonprofit tevékenység folytatásának feltételeit nem látja biztosítottak, köteles haladéktalanul – részletes indoklással értesíteni a társaság Alapítóját.
- 9.) A felügyelőbizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti üléseit. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek (helyettesítésnek) helye nincs.
- 10.) A felügyelőbizottsági tagok a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- 11.) A felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:26.§-ában foglalt összeférhetlenségi szabályok irányadóak.

XII.

A társaság megszűnése

- 1.) A társaság megszűnik az alábbi esetekben:
 - az alapító határozata alapján,
 - más társasággal való egyesülés, szétválás eseteiben,
 - ha a cégbíróság törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
 - jogszabályban meghatározott egyéb ok következtében.
- 2.) A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 3.) A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

XIII.
Záró rendelkezések

- 1.) Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget. Egyéb közleményt a honlapján hozza nyilvánosságra.
- 2.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az irányadók.
- 3.) Jelen alapító okiratot a társaság alapítója elfogadja és felhatalmazza ügyvezetőt a cégbejegyzési eljárás lefolytatására.

Dombóvár, 2015. július 23.

.....
Dombóvár Város Önkormányzata
Képv.: Szabó Loránd polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
Dombóvár, 2015. július 23.

Dr. Turi Ákos
- ügyvéd -
7621 Pécs, Teréz u. 11-13.